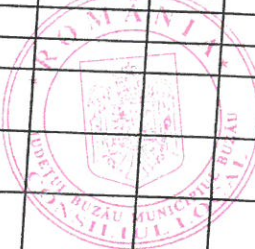


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUNERE RECTIFICARE PE ANUL 2023 SINTETIC Anexa nr.1 LA HCL 42 /2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	mii lei	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	17.961,99	17.455,00	97,18	17.629,55	17.804,10	101,00	100,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.961,99	17.455,00	97,18	17.629,55	17.804,10	101,00	100,99
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8.233,00	8.540,00	103,73	8.625,40	8.710,80	101,00	100,99
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	,00			,00	,00		
	2	Venituri financiare	5	,00			,00	,00		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	17.521,30	18.540,30	105,82	18.725,70	18.911,11	101,00	100,99
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	17.521,30	18.540,30	105,82	18.725,70	18.911,11	101,00	100,99
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13.203,41	13.667,60	103,52	13.804,28	13.940,95	101,00	100,99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	97,51	121,70	124,81	122,92	124,13	101,00	100,99
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.092,30	4.487,00	109,64	4.531,87	4.576,74	101,00	100,99
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.659,60	3.942,00	107,72	3.981,42	4.020,84	101,00	100,99
	C1	ch. cu salariile	12	3.305,68	3.455,00	104,52	3.489,55	3.524,10	101,00	100,99
	C2	bonusuri	13	353,92	487,00	137,60	491,87	496,74	101,00	100,99
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15,44	,00		,00	,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				,00	,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	336,45	457,00	135,83	461,57	466,14	101,00	100,99
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	80,81	88,00	108,90	88,88	89,76	101,00	100,99
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	128,08	264,00	206,12	266,64	269,28	101,00	100,99
	2	Cheltuieli financiare	19				,00	,00		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	440,69	-1.085,30	-246,27	-1.096,15	-1.107,01	101,00	100,99
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21				,00	,00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				,00	,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				,00	,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				,00	,00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				,00	,00		
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	440,69	-1.085,30	-246,27	-1.096,15	-1.107,01	101,00	100,99
	1	Rezerve legale	27				,00	,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				,00	,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				,00	,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				,00	,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				,00	,00		



*[Handwritten signature]*



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*100				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32				,00	,00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				,00	,00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				,00	,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				,00	,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				,00	,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				,00	,00		
	9	Profitul nereparatizat pe destinație prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse de finanțare	38				,00	,00		
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39				,00	,00		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40				,00	,00		
	a)	cheltuieli materiale	41				,00	,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				,00	,00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				,00	,00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				,00	,00		
	e)	alte cheltuieli	45				,00	,00		
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	1.214,34	63,36		63,99	64,63	101,00	100,99
	1	<b>Alocații de la buget</b>	47	1.200,90	,00		,00	,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				,00	,00		
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49				,00	,00		
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>					,00	,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69,00	71,00	102,90	71,71	72,42	101,00	100,99
	2	Nr.mediu de salariați total	51	69,00	71,00	102,90	71,71	72,42	101,00	100,99
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/ Rd.51)/12*1000	52	4.780,80	4.626,76	96,78	4.673,03	4.719,30	101,00	100,99
	4	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.780,80	4.626,76	96,78	4.673,03	4.719,30	101,00	100,99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	260,32	245,85	94,44	248,30	250,76	101,00	100,99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	309,88	245,85	79,34	248,31	250,77	101,00	100,99
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	309,88	256,52	82,78	259,09	261,65	101,00	100,99
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975,47	1.062,18	108,89	1.072,80	1.083,42	101,00	100,99
	9	Plăți restante	58	1.034,22	980,00	94,76	989,80	999,60	101,00	100,99
	10	Creanțe restante	59	278,15	1.000,00	359,52	1.010,00	1.020,00	101,00	100,99

DIRECTOR GENERAL  
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI



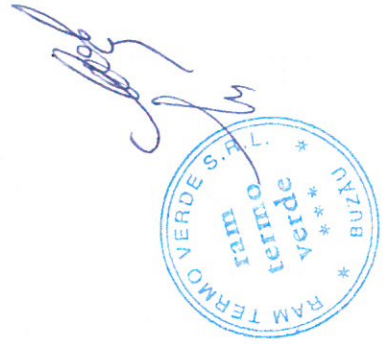










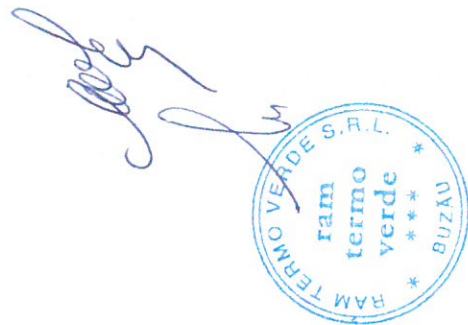


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	vederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023					%		
			Aprobat Conf HGLM 311/28.12.22	Prelimina/ Realizat 2022	din care						%	
					trim I	trim II	trim III	An				
0	1											
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
c2)	51										7	8
	52	2,73			5,00	4,49	0,00	0,00	0,00	3,00		
	53											
	54											
	55											
d)											0,6681514	1,6446886
	56	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d1)	57											
d2)	58											
	59											
d3)	60											
e)												
	61	0,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
f)												
	62	0,75			1,50	1,25	0,00	0,00	1,50	1,50		0
	63	0,75			1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	64	0,75			1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	65											
g)												
	66	47,22			53,20	48,90	15,00	12,00	10,00	50,00	1,0224949	1,0355781









Propuneri an curent (N) 2023

Prevederi an precedent (N-1) Anul 2022

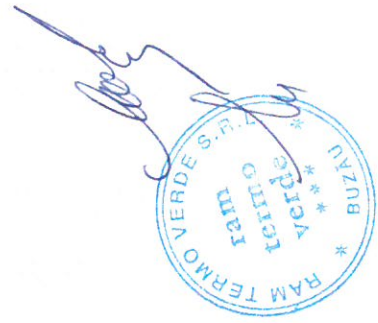
Realizat N-2 2021

INDICATORI

Nr. rd.

0	1	2	3a	4	5	din care				7=6/5	8=5/3a
						Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22					
						trim I	trim II	trim III	An		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	8,00	8,00	8,00	6a	6b	6c	6	7	8
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	74,41	92,00	70,72	20,00	20,00	0,05	80,00	0,0625	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:											
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	4311,20	4445,80	4108,90	1144,22	1124,56	1088,56	4487,00		0,9504099
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	3956,39	3995,10	3676,20	1011,00	987,00	951,00	3942,00	1,0920198	0,9530757
	a) salarii de bază	87	3687,97	3630,50	3322,28	900,00	855,00	840,00	3455,00	1,0723029	0,9291804
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	3687,97	3630,50	3322,28	900,00	855,00	840,00	3455,00	1,0399485	0,9008425
	c) alte bonificații (conform CCM)	89								1,0399485	0,9008425
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	268,42	364,60	353,92	111,00	132,00	111,00	487,00	1,3760172	1,3185307
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	25,60	25,60	19,73	6,00	6,00	6,00	25,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								1,2671059	0,7707031
	b) tichete de masă;	94									
	c) vouchere de vacanță;	95	242,82	307,00	304,59	105,00	105,00	105,00	420,00	1,3789028	1,254386
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97									
		98		32,00	29,60	0,00	21,00	0,00	42,00	1,4189189	





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023						%
			Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminar/ Realizat 2022	din care						
					trim I	trim II	trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	%
0 1	2										
C3	3										
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:											
	99	0,00	15,50	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											
	100										0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești											
	101	0,00	15,50	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											
	102										
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:											
C4		268,33	345,20	336,45	110,22	115,56	115,56	457,00			
a) pentru directorii/directorat											
	103										
	104	175,31	231,00	222,26	87,00	87,00	87,00	348,00	1,3582999	1,2538865	
	105	175,31	231,00	222,26	87,00	87,00	87,00	348,00	1,5657338	1,2678113	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
	106										
	107	93,02	114,20	114,19	23,22	28,56	28,56	109,00	0,9545494	1,2275855	
	108	93,02	114,20	114,19	23,22	28,56	28,56	109,00	0,9545494	1,2275855	
c) pentru cenzori											
	109										
	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
	111										
C5											
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
	112	86,48	90,00	80,81	23,00	22,00	22,00	88,00	1,0889741	0,9344357	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	113	96,35	175,00	128,08	73,00	58,00	58,00	254,00			
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:											
	114	56,32	85,00	44,18	25,00	10,00	10,00	60,00	2,0612117	1,3293202	
									1,3580806	0,7844446	







*[Handwritten signature]*



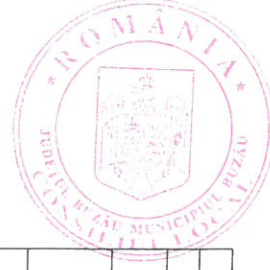
Propuneri an curent (N) 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Județi an precedent (N-1) Anul 2022		din care				%	
			Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	trim I	trim II	trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
0	1									
	2									
a1)	aferele creditelor pentru investitii									
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă									
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:									
b1)	aferele creditelor pentru investitii									
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă									
c)	alte cheltuieli financiare									
III	137									
	138	-1105,40	-1301,82	424,09	1799,10	-1056,46	-1544,91	-1085,30	-2,5591266	-0,383653
	139									
	140									
IV	141									
V										
1										
a)	Venituri totale din care: (Rd.2)	13793,00	19511,28	17961,99	8658,00	2419,00	1005,00	17455,00	0,9717743	1,302254
	* venituri din subventii si transferuri									
b)	* alte ven. care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a BS	5268,00	8331,00	8232,67	4376,00	1115,00	346,00	8540,00	1,0373305	1,5627696
2										
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29				X	X	X	0,00		
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, conform legii bugetului de stat	14898,40	20813,10	17537,90	6858,90	3475,46	2549,91	18540,30	1,0571562	1,1771667
3										
	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	3956,39	3995,10	3676,20	1011,00	987,00	951,00	3942,00	1,0723029	0,9291804





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) Anul 2022		Propuneri an curent (N) 2023				%	
			Aprobat Conf HCLM 311/28.12.22	Preliminat/ Realizat 2022	din care					
					trim I	trim II	trim III	An		
0	1									
	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care				X	X				
	- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	24454,41	21820,00	20998,00	X	X	X	18213,00		
	- pret mediu (p)	0,53	0,86	0,82	X	X	X	0,92	0,8673683	0,858659
	- valoare=QPF x p	12939,00	18863,00	17323,00	X	X	X	16761,00	1,1219512	1,5471698
	- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	55,02	106,67	97,64	X	X	X	1,04	0,9675576	1,3388206
8	Piați restante				X	X	X		0,0106866	1,7746085
9	Creanțe restante, din care:	1082,73	2000,00	1034,22	X	X	X	980,00		0,9551966
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	383,87	1500,00	278,15	X	X	X	1000,00		0,7245943
	- de la operatorii cu capital privat				X	X	X			
	- de la bugetul de stat	383,87	1500,00	278,15	X	X	X	1000,00		0,7245943
	- de la bugetul local				X	X	X			
	- de la alte entitati				X	X	X			
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (solduiramas de rambursat)									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din: alte rezerve rezultatul reportat									



DIRECTOR GENERAL  
STEFAN DOBRESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU  
 Operatorul economic: SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU  
 Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB  
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

LA HCL 421/ 23.03.2022

Mii le

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	14.104,00	13.793,00	98	19.511,28	17.961,99	92,0
1	Venituri din exploatare	14.104,00	13.793,00	98	19.511,28	17.961,99	92,0
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL  
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI



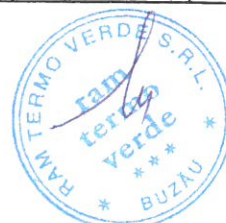
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  
 Operatorul economic : SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU  
 Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB  
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2023

Anexa 4

LA HCL 47/2023

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2022		Valoare ( mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care</b>	XXX	1.323,58	1.214,34	64,00	1.800,00	1.850,00
		<b>1 Surse proprii, din care:</b>	XXX	40,33	13,44	64,00	100,00	150,00
		a) - amortizare		40,33	13,44	64,00	100,00	150,00
		b) - profit						
		<b>2 Alocații de la bugetul local</b>		1.293,26	1.200,90	-	1.500,0	1.500,0
		<b>3 Credite bancare, din care:</b>		-				
		a) - interne		-				
		b) - externe		-				
		<b>4 Alte surse, din care:</b>		-				
		~ surse asimilate celor bugetare		-				
		~ credit furnizor						
		~ alte surse atrase						
		<b>II. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	XXX	897,81	879,75	60,36	1.600,00	1.450,00
		<b>1 Investiții în curs, din care:</b>	XXX	-		-	-	-
		1.a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-		-	-	-
		1.b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX					
		1.c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-		-	-	-
		1.d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-		-	-	-
		<b>2 Investiții noi, din care:</b>		-		-	-	-
		2.a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-		-	-	-
		2.b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-		-	-	-
		1 Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918						



*[Handwritten signature]*

	2.c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	2.d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3.a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	3.b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3.c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3.d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	<b>4 ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>						
5 a)	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	-	-	51,00	1.600,00	1.650,00	
	mijloace de transport						
	achizitii utilaje independente conform listei anexa - 2020				200,00	200,00	
	pompa apa murdara				1.400,00	1.450,00	
	mijloace transport						
	masina de taiat beton asfalt						
	racord termic CT 7						
	canal termic CT 2						
	contori						
	asistenta tehnica si proiectare	849,25	761,36	0,00			
	imprimanta						
	masina implicuit	9,83	9,83	0,00			
	apar de masura control priza pamant	18,00	-	18,00			
	senzor temp termometru releu nivel	4,00	3,61	0,00			
	arзатор pe gaz modulant	8,50	-	9,00			
	multilyzer	87,23	84,52	0,00			
	generator sudura	21,00	20,43	0,00			
	ciocan rotopercurtor			10,00			
	masina spalata schimbatoare			6,50			
	pompa curatare chimica			3,50			
				4,00			





5 b)	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)		335,78	334,58	12,36		
	studiu fezabilitate		73,78	73,78	-		
	program Scada		262,00	260,80	-		
	program SAF-T				12,36		
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	XXX	-	-	-	-	-
	a) - interne	XXX	-	-	-	-	-
	b) - externe	XXX	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL  
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022

Anexa nr.5  
 LA-HCL 42/2023

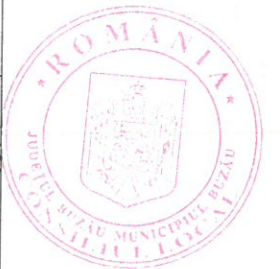
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2022		an curent (N) 2023		an N+1 2024		an N+2 2025	
			Preliminat / Realizat	an precedent (N-1) 2022	Influențe (+/-)	an curent (N) 2023	Influențe (+/-)	an N+1 2024	Influențe (+/-)	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		440,69	1.034	- 1.085	980		900		900
1	Măsura 1: creșterea veniturilor din activitatea de prestari servicii executate catre terti	31.12.2022	X	X	300		400		200	
2	Măsura 2: ajustarea preturilor/tarifelor practicate cu respectarea prevederilor ANRE	31.12.2022	X	X	500		500		500	
3	Măsura 3: Imbunatatirea calitatii serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termica	31.12.2022	X	X	60					
	<b>TOTAL Pct. I</b>	31.12.2022	X	X	860	0	900		700	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea pretului la energie si electricitate	31.12.2022			700	0	200		100	
2,3	Deconectarea consumatorilor de la SACT	31.12.2022	X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	700	-	200		100	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				1.560,00	-	1.100,00		800,00	

DIRECTOR GENERAL  
 STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
 GIANI GABRIEL MATEI





PROGRAM DE PRODUCȚIE / PRESTAȚIE AN 2023

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL AN 2023		TOTAL TRIMESTRUL I		TOTAL TRIMESTRUL II		TOTAL TRIMESTRUL III		TOTAL TRIMESTRUL IV	
		Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA											
<b>b. Prod. Si distrib.-gaze</b>		<b>18212.89</b>	<b>16813057.94</b>	<b>9309.18</b>	<b>8594803.71</b>	<b>2401.18</b>	<b>2215799.59</b>	<b>751.49</b>	<b>692542.73</b>	<b>5751.04</b>	<b>5309911.91</b>
- populatie din distribuite	933.13	15143.48	14130836.13	7756.34	7237669.46	1983.65	1851006.62	613.29	572283.53	4790.20	4469876.52
- populatie din transport	866.93	241.14	209052.61	126.09	109314.97	24.81	21509.53	11.37	9857.89	78.86	68370.22
- agenti economici transport	866.93	2507.18	2173547.43	1261.69	1093792.62	350.00	303423.53	120.03	104054.53	775.47	672276.75
- agenti economici distribuite	933.13	321.09	299621.78	165.06	154026.67	42.72	39859.91	6.80	6346.78	106.51	99388.41
Alte venituri din exploatare			642000.00		63000.00		203000.00		313000.00		63000.00
<b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>			<b>17455058</b>		<b>8657804</b>		<b>2418800</b>		<b>1005543</b>		<b>5372912</b>



*[Handwritten signature]*

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU I

ACTIVITATEA	aprobat prin HCCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU I		IANUARIE 2023		FEBRUARIE 2023		MARTIE 2023	
		Cantitate Gcal	Valoare Lei	Cantitate Gcal	Valoare Lei	Cantitate Gcal	Valoare Lei	Cantitate Gcal	Valoare Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
<b>b. Prod. Si distrib.-gaze</b>		<b>9309.18</b>	<b>8594803.71</b>	<b>3208.33</b>	<b>2965196.87</b>	<b>3000.00</b>	<b>2766687.70</b>	<b>3100.84</b>	<b>2862919.14</b>
- populatie din distribuite	933.13	7756.34	7237669.46	2736.43	2553447.82	2446.90	2283278.15	2573.00	2400943.49
- populatie din transport	866.93	126.09	109314.97	35.87	31100.77	47.34	41043.34	42.88	37170.86
- agenti economici transport	866.93	1261.69	1093792.62	396.07	343361.06	446.69	387249.80	418.93	363181.75
- agenti economici distribuite	933.13	165.06	154026.67	39.96	37287.22	59.07	55116.41	66.04	61623.04
Alte venituri din exploatare			63000.00		21000.00		21000.00		21000.00
<b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>			<b>8657804</b>		<b>2986197</b>		<b>2787688</b>		<b>2883919</b>



*[Handwritten signature]*



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU II

ACTIVITATEA	aprobata prin HCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU II		APRILIE 2023		MAI 2023		IUNIE 2023	
		Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
<b>b. Prod. Si distrib.-gaze</b>		<b>2401.18</b>	<b>2215799.59</b>	<b>1800.27</b>	<b>1662981.70</b>	<b>300.48</b>	<b>276157.97</b>	<b>300.43</b>	<b>276659.93</b>
- populatie din distributie		1983.65	1851006.62	1508.76	1407868.78	233.48	217865.48	241.42	225272.36
- populatie din transport		24.81	21509.53	16.23	14070.35	4.59	3978.54	3.99	3460.64
- agenti economici transport		350.00	303423.53	239.09	207272.82	59.34	51442.77	51.57	44707.94
- agenti economici distributie		42.72	39859.91	36.19	33769.75	3.08	2871.17	3.45	3218.99
Alte venituri din exploatare			203000.00	0.00	21000.00		21000.00		161000.00
<b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>			<b>2418800</b>		<b>1683982</b>		<b>297158</b>		<b>437660</b>



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU III

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU III		IULIE 2023		AUGUST 2023		SEPTEMBRIE 2023	
		Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
<b>b. Prod. Si distrib.-gaze</b>		<b>751.49</b>	<b>692542.73</b>	<b>250.65</b>	<b>231074.17</b>	<b>250.29</b>	<b>231037.93</b>	<b>250.55</b>	<b>230430.63</b>
- populatie din distributie		613.29	572283.53	205.17	191446.56	210.31	196243.68	197.82	184593.29
- populatie din transport		866.93	9857.89	3.74	3239.20	3.22	2787.97	4.42	3830.71
- agenti economici transport		866.93	104054.53	38.77	33611.77	34.84	30203.64	46.42	40239.11
- agenti economici distributie		933.13	6346.78	2.98	2776.64	1.93	1802.64	1.89	1767.51
Alte venituri din exploatare			313000.00		21000.00		21000.00		271000.00
<b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>			<b>1005543</b>		<b>252074</b>		<b>252038</b>		<b>501431</b>





PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU IV

ACTIVITATEA	aprobat prin HCLM 219/2022	TOTAL TRIMESTRU IV		OCTOMBRIE 2023		NOIEMBRIE 2023		DECEMBRIE 2023	
		Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei	Canitate Gcal	Valoare Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
<b>b. Prod. Si distrib.-gaze</b>		<b>5751.04</b>	<b>5309911.91</b>	<b>250.00</b>	<b>229799.22</b>	<b>2500.17</b>	<b>2305641.89</b>	<b>3000.87</b>	<b>2774470.80</b>
- populatie din distribuite	933.13	4790.20	4469876.52	195.90	182798.72	2040.47	1904022.83	2553.83	2383054.98
- populatie din transport	866.93	78.86	68370.22	6.50	5630.88	36.70	31813.12	35.67	30926.23
- agenti economici transport	866.93	775.47	672276.75	46.10	39968.55	376.32	326246.35	353.04	306061.85
- agenti economici distribuite	933.13	106.51	99388.41	1.50	1401.08	46.68	43559.60	58.33	54427.74
Alte venituri din exploatare			63000.00		21000.00		21000.00		21000.00
<b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>			<b>5372912</b>		<b>250799</b>		<b>2326642</b>		<b>2795471</b>

